



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 16258/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	16258/2024	DATA ELABORAÇÃO:	27/08/2024
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	PROEC/DCULT/MUSEU DE	RAMAL:	
SOLICITANTE:	ROSANA VASCO DAS CHAGAS		
EMAIL:	rosana3@unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	NÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.03.36.07.00.00.00 - MUSEU EXPLORATORIO DE CIENCIAS		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	PROEC	CONTA LOCAL:	102
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	
JUSTIFICATIVA:	Para uso em diversas oficinas do Museu.		
OBSERVAÇÃO:	CATMAT: 228803		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
4245	333041	Reserva	15456/2024	08.01.00	R\$ 90,00
Valor Total:	R\$ 90,00		Valor Alocado:	R\$ 90,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	957744	1	1215361	1	CAIXA COM 100 FOLHAS	333041	90,0000	R\$ 90,00
DESCRIÇÃO:								
ETIQUETA PARA INK-JET/LASER; MEDINDO (210 X 297)MM; NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR FOLHA: 1 ETIQUETA; APRESENTAÇÃO NO FORMATO A4								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 90,00
-----------------------------	-----------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Av. Alan Turing		
NÚMERO:	1500	TEL. CONTATO:	11727
CIDADE:	Campinas		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:	Rosana Chagas		
EMAIL:	rosana3@unicamp.br		
INSTRUÇÕES:	Horário administrativo: 9h-17h		

AUTORIZAÇÃO

HENRIQUE PIVA VARANELLI 4245 - PROEC 102 - MUSEU CIÊNCIAS

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
-----------	---------	------	-----------	----------------



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 16258/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
13/09/2024 13:33	GRAZIELLE BRAGANCA	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
02/09/2024 15:04	HENRIQUE PIVA VARANELLI	Autorização da Solicitação	CO/CL(4245/102) autorizado(s). Valor autorizado: 90,00	Liberada para Compra
28/08/2024 17:21	TEREZINHA BUSSI	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(4245)/EE(333041)	Em Ordenação
27/08/2024 17:22	TANIA HELENA DE MELO MARTINS	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável GRAZIELLE BRAGANCA	Aguardando Ordenação
27/08/2024 16:14	ROSANA VASCO DAS CHAGAS	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
27/08/2024 16:12	ROSANA VASCO DAS CHAGAS	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração

Existem 1 anexos vinculados a solicitação



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 17074/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Nº SOLICITAÇÃO:	17074/2024	DATA ELABORAÇÃO:	06/09/2024
UNIDADE:	REITORIA		
ÁREA DE COMPRA:	46 - CSC - Central de Serviços Compartilhados		
GRUPO:	Planejamento Almojarifado	RAMAL:	17289
SOLICITANTE:	WILLIAN ROBERTO BATISTA		
EMAIL:	willian.batista@dga.unicamp.br		
TIPO:	Normal	CATEGORIA:	Material
SITUAÇÃO:	Compra Gerada	INSTALAÇÃO:	NÃO
ÓRGÃO SOLICITANTE:	01.12.12.12.01.00.00 - ALMOXARIFADO CENTRAL		
CENTRO ORÇAMENTÁRIO:	DGA	CONTA LOCAL:	4910
PROCESSO DE COMPRA:		DOCUMENTO ORIGEM:	Carteira - 3442/2024
JUSTIFICATIVA:	Produto está zerado no Almojarifado Central e aquisição visa suprir demanda até a formalização da licitação em elaboração. Conforme orientações da compradora, este pedido foi aberto para dar continuidade à SEC 12176/2024, mas por adiantamento, sendo que o item será anulado da AF 9290/2024 após problema com fornecedor,		
OBSERVAÇÃO:	Item faz parte da compra emergencial de materiais de escritório para suprir saldo no Almojarifado Central até a realização da licitação em andamento (SEC 10061/2024). Por gentileza, todas as tratativas referentes a esta SEC devem ser encaminhadas com cópia para a área de Gestão de Almojarifado através do e-mail supri.almojarifado@dga.unicamp.br.		

RECURSOS

CO	E. ECONÔMICO	TIPO	NÚMERO	PROGRAMA GERENCIAL	VALOR
4250	333040	Reserva	16118/2024	08.01.01	R\$ 84,00
Valor Total:	R\$ 84,00		Valor Alocado:	R\$ 84,00	

ITENS

Nº	CÓDIGO	V.	CÓD. BEC	QTD.	U. F.	E.E	VALOR REF.	VALOR TOTAL
1	58610	1	1024400	2	CENTO	333040	42,0000	R\$ 84,00
DESCRIÇÃO:								
CARTOLINA DE PAPELARIA; PESANDO 180G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >30GF X CM, TRANSVERSAL >20GF X CM. CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR ROSA								

VALOR TOTAL DA SOLICITAÇÃO:	R\$ 84,00
-----------------------------	-----------

DADOS DE ENTREGA

ENDEREÇO:	Carlos Chagas		
NÚMERO:	421	TEL. CONTATO:	
CIDADE:	Campinas		
COMPLEMENTO:			
CONTATO:			
EMAIL:			
INSTRUÇÕES:			



SISTEMA DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
NÚM: 17074/2024

FLS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUB. _____

AUTORIZAÇÃO

JEFFERSON DA SILVA ARAUJO 4250 - DGA 4910 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE

HISTÓRICO

DATA/HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO FINAL
13/09/2024 13:34	GRAZIELLE BRAGANCA	Geração da Compra	Compra Gerada	Compra Gerada
09/09/2024 09:21	MARIA AUGUSTA MACHADO CARNEVALLI	Atribuição de Comprador Responsável	Atribuir Responsável GRAZIELLE BRAGANCA	Liberada para Compra
06/09/2024 14:37	JEFFERSON DA SILVA ARAUJO	Autorização da Solicitação	CO/CL(4250/4910) autorizado(s). Valor autorizado: 84,00	Liberada para Compra
06/09/2024 09:35	ANA CAROLINA LOPES DOS SANTOS	Finalização da Solicitação	Em Ordenação	Em Ordenação
06/09/2024 09:14	JEFFERSON DA SILVA ARAUJO	Não Autorização da Solicitação	para inclusão de documentos iniciais pela área de Gestão de Almojarifado - CO/CL(4250/4910) não autorizado(s).	Devolvida para o Solicitante
06/09/2024 09:04	WILLIAN ROBERTO BATISTA	Emissão de Recurso	Recurso emitido para CO(4250)/EE(333040)	Em Ordenação
06/09/2024 09:03	WILLIAN ROBERTO BATISTA	Finalização da Solicitação	Aguardando Ordenação	Aguardando Ordenação
06/09/2024 09:02	WILLIAN ROBERTO BATISTA	Elaboração da Solicitação	Em Elaboração	Em Elaboração

Existem 1 anexos vinculados a solicitação



Sr^a. Responsável,

Trata o presente de aquisição de etiquetas para oficinas do Museu Exploratório de Ciências e cartolinas para o almoxarifado central, formalizada por dispensa de licitação, fundamentada no Inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, instruído com base na Resolução GR nº 13/2023.

Informo que a contratação será realizada de forma convencional (não eletrônica) em razão de se tratar de contratação com valor inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) dos limites estabelecidos no inciso II do art. 75 da Lei Federal 14.133/2021.

As empresas consultadas apresentaram propostas comerciais para aquisição do material, conforme os Docs. 7.

Assim, a empresa FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS, que apresentou o menor preço na Dispensa Tradicional, no valor total de R\$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais) foi convocada à apresentação de proposta comercial, que anexamos nos autos (Doc. 14).

Acrescentamos que, após análise técnica (Doc. 12), o interessado aprovou o material contido na proposta comercial desta empresa.

Consultando as certidões desta empresa através do SICAF, Receita Federal, FGTS, CADIN/SP, CEIS, CNEP e Pesquisa de Sanções por Fornecedor-BEC (Doc. 15), não há óbice na continuidade da formalização contratual.

Por fim, diante do exposto solicitamos a prática do ato de dispensa de licitação, se assim entender.

Em 19 de setembro de 2024.

Grazielle Bragança

Matrícula: 324530

Com base na Portaria 10/2024, pratico o ato de dispensa de licitação, com fulcro no art. 75, inc. II da Lei Federal 14.133/2021.

Documento assinado eletronicamente por Grazielle Braganca, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração, em 19/09/2024, às 09:02 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON APARECIDO DE OLIVEIRA, Coordenador de Serviço, em 19/09/2024, às 14:31 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO LUIS DA SILVA, Assistente Técnico, em 19/09/2024, às 15:22 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
4DB531DF CF3B4BFC AEA232DB A3DBBCAC

